

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开安徽久易农业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。

选举祝玉超先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,204 股，占公司股本的 0.0242%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定设置 1 名职工代表董事席位。

（三）新任董监高人员履历

祝玉超先生，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居住权，博士研究生学历。2018 年 7 月至 2018 年 10 月，任马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会招商局职员；2018 年 10 月至 2019 年 3 月，任合肥欧创基因生物科技有限公司研究员；2019 年 3 月至 2024 年 1 月，先后任安徽久易农业股份有限公司研究所项目主管、所长；2024 年 1 月至今，任安徽久易农业股份有限公司研究中心主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽久易农业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日